

2024 年度

中卫市第三中学部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中卫市第三中学是一所完全中学。我校的宗旨和业务范围是实施义务初中教育，促进基础教育发展，完成中学学历教育。学校具体职责如下：

1、全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

2、指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

6、重视教师队伍建设加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

7、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三中学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市第三中学

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35573530.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	23809754.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	735602.85	八、社会保障和就业支出	38	7305630.72
	9		九、卫生健康支出	39	1854658.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3466727
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	36309133.55	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	378604.32	年末结转和结余	61	250967.52
<b>总计</b>	30	36687737.87	<b>总计</b>	62	36687737.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市第三中学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			36309133.55	35573530.70									735602.85					
2050102			一般行政管理事务	507600.00	507600.00								0.00					
2050199			其他教育管理事务支出	36667.00	36667.00								0.00					
2050203			初中教育	23038850.58	22303247.73								735602.85					
2050204			高中教育	50000.00	50000.00								0.00					
2050299			其他普通教育支出	29000.00	29000.00								0.00					
2050302			中等职业教育	20000.00	20000.00								0.00					
2080502			事业单位离退休	1778713.19	1778713.19								0.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2509598.80	2509598.80								0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3017318.73	3017318.73								0.00					
2101102			事业单位医疗	1854658.25	1854658.25								0.00					
2210201			住房公积金	2240522.00	2240522.00								0.00					
2210203			购房补贴	1226205.00	1226205.00								0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市第三中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36436770.35	33666591.40	2770178.95			
2050102			一般行政管理事务	531500.00		531500.00			
2050199			其他教育管理事务支出	36667.00		36667.00			
2050203			初中教育	23152098.58	21039575.43	2112523.15			
2050299			其他普通教育支出	69488.80		69488.80			
2050302			中等职业教育	20000.00		20000.00			
2080502			事业单位离退休	1778713.19	1778713.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2509598.80	2509598.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3017318.73	3017318.73				
2101102			事业单位医疗	1854658.25	1854658.25				
2210201			住房公积金	2240522.00	2240522.00				
2210203			购房补贴	1226205.00	1226205.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市第三中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35573530.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22945161.53	22945161.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7305630.72	7305630.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1854658.25	1854658.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3466727	3466727		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	35573530.7	<b>本年支出合计</b>	59	35572177.5	35572177.5		
年初财政拨款结转和结余	28	237114.32	年末财政拨款结转和结余	60	238467.52	238467.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	237114.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	35810645.0	<b>合计</b>	64	35810645.02	35810645.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第三中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			35572177.50	33666591.40	1905586.10
2050102	一般行政管理事务		531500.00		531500.00
2050199	其他教育管理事务支出		36667.00		36667.00
2050203	初中教育		22287505.73	21039575.43	1247930.30
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出		69488.80		69488.80
2050302	中等职业教育		20000.00		20000.00
2080502	事业单位离退休		1778713.19	1778713.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2509598.80	2509598.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3017318.73	3017318.73	
2080801	死亡抚恤				
2101102	事业单位医疗		1854658.25	1854658.25	
2210201	住房公积金		2240522.00	2240522.00	
2210203	购房补贴		1226205.00	1226205.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市第三中学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29729378.46	302	商品和服务支出	2052510.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7805740.00	30201	办公费	263286.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7893890.00	30202	印刷费	131134.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54000.00	30203	咨询费	3000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4031816.00	30205	水费	6728.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2509598.8	30206	电费	54255.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3017318.73	30207	邮电费	121138.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1854658.25	30208	取暖费	318748.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64900.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	164939.68	30211	差旅费	85208.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2240522.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	119895.00	30213	维修（护）费	478516.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37000.00	30214	租赁费	29345.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1884702.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1778713.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	142035.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23689.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18080.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	166769.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	39375.00	30228	工会经费	108720.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	750.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25188.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42175.00	30240	税金及附加费用	35458.00			
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		31614080.65	公用经费合计					2052510.75
合 计		33666591.4						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第三中学

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年 度决算数增速%							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费						
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市第三中学

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第三中学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 36309133.55 元、支出总计 36436770.35 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 3154026.08 元，下降 7.99%、支出总计减少 3038310.47 元，下降 7.70%，主要原因是教职工人员及项目经费减少，各项支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计36309133.55元，其中：财政拨款收入35573530.7元，占97.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入735602.85元，占2.03%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 36436770.35 元，其中：基本支出 33666591.4 元，占 92.40%；项目支出 2770178.95 元，占 7.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 35573530.7 元、支出总计 35572177.5 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 2989933.93 元，下降 7.75%、支出减少 3030972.46 元，下降 7.85%，主要原因是教职工人数减少及项目资金减少，因此收支总体下降。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 35572177.5 元，占本年支出

合计的 97.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3030972.46 元，下降 7.85%，主要原因是教职工人数减少，相应支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 35572177.5 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 22945161.53 元，占 64.50%；社会保障和就业（类）支出 7305630.72 元，占 20.54%；卫生健康（类）支出 1854658.25 元，占 5.21%；住房保障（类）支出 3466727 元，占 9.75%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33344822.00 元，支出决算为 35572177.5 元，完成年初预算的 106.68%。其中：

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为 0 元，支出决算数为 531500.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**年初预算为 0 元，支出决算数为 36667.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

**3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**年

初预算为 21538300.00 元，支出决算为 22287505.73 元，完成年初预算的 103.49%，决算数大于大预算数主要原因是职业年金的做实。

**4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**年初预算为 0 元，支出决算为 69488.8 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

**5.教育支出(类)普通教育(款)中等教育(项)**年初预算为 0 元，支出决算为 20000.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险(款)事业单位离退休(项)**年初预算为 1272200.00 元，支出决算为 1778713.19 元，完成年初预算的 139.81%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及补发 2015 年至 2023 年度房改房 5 位退休教师未按政策发放的住房补贴。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)**年初预算为 2962000.00 元，支出决算为 2509598.8 元，完成年初预算的 87.64%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金

按照支出的 1.08 倍做了预算及本年度退休教师增加。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）职业年金缴费（项）**年初预算为 1481000.00 元，支出决算为 3017318.73 元，完成年初预算的 203.74%，决算数大于预算数的主要原因一是退休人员职业年金做实；二是在职人员职业年金做实。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 1884700.00 元，支出决算为 1854658.25 元，完成年初预算的 98.41%，决算数在小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 2741400.00 元，支出决算为 2240522.00 元，完成年初预算的 81.73%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算为 1464800.00 元，支出决算为 1226205.00 元，完成年初预算的 83.71%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出33666591.4元，其中：人员经费31614080.65元，公用经费2052510.75元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出29729378.46元，较2024年度年初预算数31935200.00元，减少2205821.54元，降低6.91%，主要原因是在职人员减少；较2023年度决算数33551287.13元，减少3821908.67元，降低）11.39%。

2.商品和服务支出2052510.75元，较2024年度年初预算数108700.00元，增加1943810.75元，增长1788.23%，主要原因是主要原因是义教保障生均公用经费和预算内生均公用经费未列入年初预算，预算中只反映了工会经费；较2023年度决算数2285489.00元，减少232978.25元，降低10.19%。

3.对个人和家庭的补助1884702.19元，较2024年度年初预算数1302500.00元，减少585502.19元，降低44.69%，主要原因是退休人员退休费按1.08倍做预算；较2023年度决算数1844132.50元，增加40569.69元，增长2.20%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，主要原因是本单位无此项支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支

出。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无此项支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无此项支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 2052510.75 元，比 2023 年度 2285489.00 元，减少 232978.25 元，下降 10.19%。主要原因是：在职教师人员减少，学生人数减少相应支出减少及项目资金大多用于资本性支出，用于运行经费支出减少。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 931100.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 931100.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 931100.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 27825 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市教育局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的

29.88%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标， 智能学习终端一体机项目自评得分为 95.2 分，发现的主要问题：覆盖不全面，未建立设备管理维修体系。下一步改进措施：建立管理维修体系及绩效跟踪机制。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入： 本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料